

灵璧县渔沟中学 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 灵璧县渔沟中学 2021 年财政拨款收支总表
2. 灵璧县渔沟中学 2021 年一般公共预算支出表
3. 灵璧县渔沟中学 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 灵璧县渔沟中学 2021 年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县渔沟中学 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 灵璧县渔沟中学 2021 年收支总表
7. 灵璧县渔沟中学 2021 年收入总表
8. 灵璧县渔沟中学 2021 年支出总表
9. 灵璧县渔沟中学 2021 年政府采购支出表
10. 灵璧县渔沟中学 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平。

(二) 认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(三) 实施义务教育阶段初中教育及高中教育，不断研究和改进教学方法，努力提高教育教学水平。

(四) 加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵璧县渔沟中学 2021 年度纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县渔沟中学	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1. 扎实推进义教优质均衡发展，大力整合教育资源，进一步提高办学水平。

2. 加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想觉悟、业务素质。

3. 进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量。

4. 深化内部管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面健康发展。

5. 加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全

稳定，创建文明和谐的美好校园。

6. 大力开展“读好书、写好字、习好文”三项活动，积淀师生文化底蕴，打造书香校园。

7. 加大义保改革力度，加强义教经费管理，规范会审会签行为，提高教育资金使用效益，加大教师培训投入。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

灵璧县渔沟中学 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2238.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：国库管理非税收入	45.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1609.87	1609.87	0.00	0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.75	324.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.42	97.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		十九、住房保障支出	206.77	206.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		二十二、其他支出			0.00	0.00
		二十三、债务还本支出			0.00	0.00
		二十四、债务付息支出			0.00	0.00
本年收入小计	2238.81	本年支出小计	2238.81	2238.81	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2238.81	支出总计	2238.81	2238.81	0.00	0.00

灵璧县渔沟中学 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1609.87	1609.87	0.00
20502	普通教育	1609.87	1609.87	0.00
2050204	高中教育	1609.87	1609.87	0.00
208	社会保障和就业支出	324.75	324.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.75	324.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.50	216.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.25	108.25	0.00
210	卫生健康支出	97.42	97.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.42	97.42	0.00
2101102	事业单位医疗	86.60	86.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.82	10.82	0.00
221	住房保障支出	206.77	206.77	0.00
22102	住房改革支出	206.77	206.77	0.00
2210201	住房公积金	162.37	162.37	0.00
2210202	提租补贴	44.40	44.40	0.00
	合计	2238.81	2238.81	0.00

灵璧县渔沟中学 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2169.32
30101	基本工资	901.37
30102	津贴补贴	230.31
30107	绩效工资	451.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.50
30109	职业年金缴费	108.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	86.60
30111	公务员医疗补助缴费	10.82
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	162.37
302	商品和服务支出	46.06
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	13.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	8.00
30229	福利费	1.06
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助	23.43
30301	离休费	8.85
30302	退休费	1.38
30305	生活补助	13.20
合计		2238.81

灵璧县渔沟中学 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2070701	资助影片放映	0.00	0.00	0.00
2070701	资助影院建设	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

注：灵璧县渔沟中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

灵璧县渔沟中学 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

注：灵璧县渔沟中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

灵璧县渔沟中学 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2238.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	150.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入		五、教育支出	1759.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.75
		九、卫生健康支出	97.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	2388.81	本年支出小计	2388.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	2388.81	支出总计	2388.81

灵璧县渔沟中学 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	1759.87	0.00	1609.87	0.00	0.00	150.00	0.00
20502	普通教育	1759.87	0.00	1609.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1759.87	0.00	1609.87	0.00	0.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.75	0.00	324.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.75	0.00	324.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.25	0.00	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.42	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.42	0.00	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.77	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.77	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.37	0.00	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2238.81	0.00	2238.81	0.00	0.00	150.00	0.00

灵璧县渔沟中学 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	1759.87	1759.87	0.00
20502	普通教育	1759.87	1759.87	0.00
205020	高中教育	1759.87	1759.87	0.00
208	社会保障和就业支出	324.75	324.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.75	324.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.50	216.50	0.00
210	卫生健康支出	97.42	97.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.42	97.42	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.60	86.60	0.00
221	住房保障支出	206.77	206.77	0.00
22102	住房改革支出	206.77	206.77	0.00
2210201	住房公积金	44.40	44.40	0.00
2210202	提租补贴	162.37	162.37	0.00
合计		2238.81	2238.81	0.00

灵璧县渔沟中学 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：灵璧县渔沟中学 2021 年无政府采购预算，故本表无数据。

灵璧县渔沟中学 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：灵璧县渔沟中学 2021 年无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

灵璧县渔沟中学 2021 年财政拨款收支预算 2238.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2238.81 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2238.81 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1609.87 万元，占 71.91%；社会保障和就业支出 324.75 万元，占 14.51%；卫生健康支出 97.42 万元，占 4.34%；住房保障支出 206.77 万元，占 9.24%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

灵璧县渔沟中学 2021 年一般公共预算拨款 2238.81 万元，比 2020 年预算拨款减少 185.57 万元，下降 7.65%，主要原因：2020 年教师调动，全额财拨人员相关支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1609.87 万元，占 71.91%；社会保障和就业支出 324.75 万元，占 14.51%；卫生健康支出 97.42 万元，占 4.34%；住房保障支出 206.77 万元，占 9.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算 1609.87 万元，比 2020 年预算减少 101.95 万元，下降 5.96%，下降原因主要是 2020 年教师调动，全额财拨人员相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 216.50 万元，比 2020 年预算减少 30.64 万元，下降 12.40%，下降原因主要是 2020 年教师调动，全额财拨人员相关支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算108.25万元，比2020年预算减少15.32万元，下降12.40%，下降原因主要是2020年教师调动，全额财拨人员相关支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算86.60万元，比2020年预算减少6.08万元，下降6.56%，下降原因主要是2020年教师调动，全额财拨人员相关支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算10.82万元，比2020年预算减少2.56万元，下降19.13%，下降原因主要是2020年教师调动，全额财拨人员相关支出减少和预算科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算162.37万元，比2020年预算减少22.99万元，下降12.40%，下降原因主要是2020年教师调动，工资基数减少，全额财拨人员相关支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算44.40万元，比2020年预算减少6.03万元，下降11.96%，下降原因主要是2020年教师调动，工资基数减少，全额财拨人员相关支出减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

灵璧县渔沟中学2021年一般公共预算基本支出2238.81万元，其中：

工资福利支出2169.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出46.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、福利费和其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助23.43万元，主要包括：离休费、退休费、生活

补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

灵璧县渔沟中学 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

灵璧县渔沟中学 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，灵璧县渔沟中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县渔沟中学 2021 年收支总预算 2388.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

灵璧县渔沟中学 2021 年收入预算 2388.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2238.81 万元，占 93.72%，比 2020 年预算减少 185.57 万元，下降 7.65%，下降原因主要是 2020 年教师调动，全额财拨人员相关支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%；财政专户管理非税收入 150 万元，占 6.28%，比 2020 年预算增加 20 万元，增长 15.38%，增长原因主要是收费提高。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

灵璧县渔沟中学 2021 年支出预算 2388.81 万元，比 2020 年预算减少 165.57 万元，下降 6.48%，下降原因主要是 2020 年教师调动，全额财拨人员相关支出减少。其中，基本支出 2388.81 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、加大对学生教育的投入等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

灵璧县渔沟中学 2021 年无财政批复绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

灵璧县渔沟中学为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围，2021 年度机关运行经费预算为 0 万元。

（三）政府采购情况。

灵璧县渔沟中学 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，灵璧县渔沟中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

灵璧县渔沟中学 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。